

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	225,355,459	226,108,780	(753,321)	施設入所・短期入所・居宅介護支援
	〇〇事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	25,466	(15,466)	現金・現物寄付
	受取利息配当金収入	32,000	32,851	(851)	預貯金等利息
	その他の収入	115,600	146,643	(31,043)	事業受託上、雑収入、委託金ソフトウェア料等
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	225,513,059	226,313,740	(800,681)	
支出					
人件費支出	148,467,553	151,051,461	(2,583,908)		
事業費支出	36,950,718	34,676,673	2,274,045		
事務費支出	24,668,040	23,521,597	1,146,443		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額	250,000	522,733	(272,733)		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,000,000	1,141,565	(141,565)	借入金借入金、委託金の費用、利用料等	
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	211,336,311	210,914,029	422,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,176,748	15,399,711	(1,222,963)		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入		1,000,000	(1,000,000)	車輦
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	(1,000,000)	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,575,000	2,745,360	2,829,640	土地取得費、建物、機械器具等
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,982,880	1,982,880	0	介護業務支援ソフトリース料	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	7,557,880	4,728,240	2,829,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(7,557,880)	(3,728,240)	(3,829,640)		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入		456,000	(456,000)	退職者1名
	その他の活動による収入		25,185	(25,185)	県退共退職金権収益
	その他の活動収入計(7)	0	481,185	(481,185)	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	1,618,500	1,601,250	17,250	県退職共済事業主負担分	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,618,500	1,601,250	17,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	(1,618,500)	(1,120,065)	(498,435)		
予備費支出(10)	5,000,000 △××××	—	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	368	10,551,406	(10,551,038)		
前期末支払資金残高(12)	231,977,719	231,977,719	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,978,087	242,529,125	(10,551,038)		

(注) 予備費支出△5,000,000円は、人件費支出・事務費支出・利用者負担軽減額・その他の雑支出に充当使用した額である。

事業活動計算書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	226,108,780	220,119,747	5,989,033
	経常経費寄附金収益	25,466	80,000	-54,534
	その他の収益	146,643	101,010	45,633
	サービス活動収益計(1)	226,280,889	220,300,757	5,980,132
	費用			
	人件費	150,161,065	155,442,527	-5,281,462
	事業費	34,676,673	33,841,326	835,347
	事務費	23,521,597	25,818,594	-2,296,997
	利用者負担軽減額	522,733	263,116	259,617
減価償却費	8,281,356	11,195,125	-2,913,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,276,319	-3,833,373	1,557,054	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	1,141,565	808,770	332,795	
サービス活動費用計(2)	216,028,670	223,536,085	-7,507,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,252,219	-3,235,328	13,487,547	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	32,851	32,579	272
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	25,185		25,185
	サービス活動外収益計(4)	58,036	32,579	25,457
	費用			
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用		5,694	-5,694	
サービス活動外費用計(5)	0	5,694	-5,694	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,036	26,885	31,151	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,310,255	-3,208,443	13,518,698	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	1,000,000		1,000,000
	その他の特別収益		7,647,353	-7,647,353
	特別収益計(8)	1,000,000	7,647,353	-6,647,353
	費用			
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1,932,390		1,932,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△×××	△×××		
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,932,390	0	1,932,390	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-932,390	7,647,353	-8,579,743	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,377,865	4,438,910	4,938,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,195,552	127,756,642	4,438,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,573,417	132,195,552	9,377,865
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,573,417	132,195,552	9,377,865

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	257,715,422	250,240,489	7,474,933	<b>流動負債</b>	23,805,289	27,325,743	-3,520,454
現金預金	222,404,537	212,913,686	9,490,851	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,186,297	17,127,376	-1,941,079
事業未収金	35,310,885	37,326,803	-2,015,918	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員職員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	0	1,135,394	-1,135,394
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	8,618,992	9,062,973	-443,981
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>固定資産</b>	224,791,730	231,114,866	-6,323,136	<b>固定負債</b>	13,078,954	15,508,249	-2,429,295
<b>基本財産</b>	199,237,438	203,667,633	-4,430,195	設備資金借入金			
土地	198,462,000	198,462,000	0	長期運営資金借入金			
建物	775,438	5,205,633	-4,430,195	リース債務	4,957,200	6,940,080	-1,982,880
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	25,554,292	27,447,233	-1,892,941	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	8,121,754	8,568,169	-446,415
建物	4,705,960	4,931,389	-225,429	長期未払金			
構築物	790,201	877,479	-87,278	長期預り金			
機械及び装置	677,642	764,049	-86,407	その他の固定負債			
車輛運搬具	2	2,157,572	-2,157,570				
器具及び備品	5,008,762	3,507,389	1,501,373				
建設仮勘定							
有形リース資産				<b>負債の部合計</b>	36,884,243	42,833,992	-5,949,749
権利				<b>純 資 産 の 部</b>			
ソフトウェア				基本金	304,049,485	304,049,485	0
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	7	2,276,326	-2,276,319
投資有価証券	4,957,200	6,940,080	-1,982,880	その他の積立金			
長期貸付金				〇〇積立金			
事業区分間長期貸付金				〇〇積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	141,573,417	132,195,552	9,377,865
退職給付引当資産	9,414,525	8,269,275	1,145,250	(うち当期活動増減差額)	(9,377,865)	(4,438,910)	( )
長期預り金積立資産							
修繕積立資産				<b>純資産の部合計</b>	445,622,909	438,521,363	7,101,546
備品購入積立資産							
移行時特別積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	482,507,152	481,355,355	1,151,797	<b>負債及び純資産の部合計</b>	482,507,152	481,355,355	1,151,797